

中国共产党旬阳县委员会宣传部

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常督查检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。（五）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导、协调、监督、管理全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”工作。（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。（八）安排部署全县精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观：规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动指导全县未成年人思想道德建设

工作。(九)统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。(十)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务。(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,负责国有文化资产监管工作,制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。(十二)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握舆情动态。(十三)统筹协调全县对外宣传工作,统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作;负责县政府新闻办公室工作承担新闻发布组织实施工作;推动新闻发言人制度建设,协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。(十四)归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文学艺术界联合会,受县政府授权,监管县域文化企业。(十五)完成县委交办的其他任务(十六)有关职责。分工按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由县委宣传部(县委网络安全和信息化委员会办公室、县委精神文明建设指导委员会办公室)负责,划转后由县行政审批服务局负责。

机构设置:1、政办股。2、理论教育股。3、文化股。4、精神文明股。5、网信股。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县宣传思想工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。

（一）致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

（二）致力营造推进疫情防控和经济发展、扶贫扶志的浓厚氛围。

（三）致力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

（四）致力做大做强主流思想舆论。

（五）致力培育和弘扬社会主义核心价值观

（六）致力推动新时代文明实践中心建设。

（七）致力推进文化事业和文化产业高质量发展。

（八）致力推动融媒体中心规范运营。

(九) 致力加强宣传思想战线自身建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

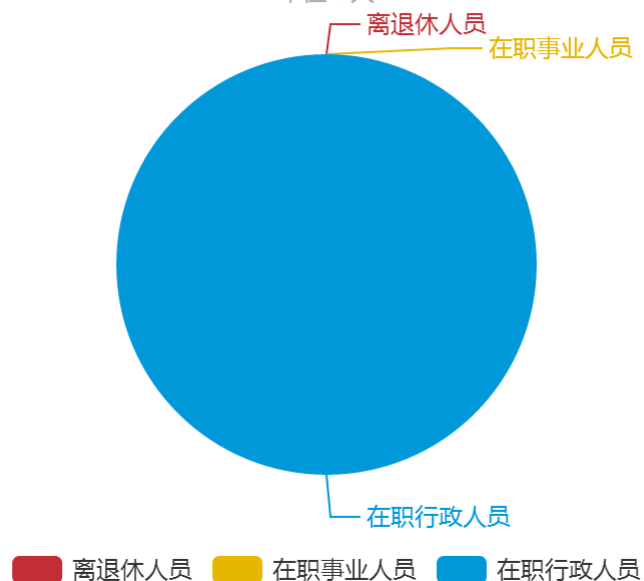
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入274.53万元，其中一般公共预算拨款收入274.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.89万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支，压缩专项业务经费；2020年本部门预算支出274.53万元，其中一般公共预算拨款支出274.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少XX万元，主要原因是11.89万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支，压缩专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入274.53万元，其中一般公共预算拨款收入274.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少11.89万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支，压缩专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出274.53万元，其中一般公共预算拨款支出274.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少11.89万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支，压缩专项业务经费支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出274.53万元，较上年减少11.89万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支，压缩专项业务经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出274.53万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）163.65万元，较上年减少11.27万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）99.12万元，较上年减少12.38万元，原因是压缩专项业务经费开支。

(3) 培训支出（2050803）6.80万元，较上年减少1.2万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支。

(4) 电影（2070607）4.96万元，较上年增加4.96万元，原因是划入职能，农村数字电影公映财政配套补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出274.53万元，其中：

工资福利支出（301）145.79万元，较上年增加0.16万元，原因是调资后人员工资标准提高。

商品和服务支出（302）123.05万元，较上年减少6.73万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支。

资本性支出（基本建设）（309）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是用于购置固定资产。

对企业补助（312）4.96万元，较上年增加4.96万元，原因是划入职能，农村数字电影公映财政配套补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出274.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.79万元，较上年增加0.16万元，原因是调资后人员工资标准提高。

。

机关商品和服务支出（502）123.05万元，较上年减少6.73万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支。

机关资本性支出（二）（504）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是用于购置固定资产。

对企业补助（507）4.96万元，较上年增加4.96万元，原因是划入职能，农村数字电影公映财政

配套补贴。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年减少6万元（48%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约三公经费开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.50万元，与上年一致，主要原因是严格控制公务接待费用开

支；公务用车运行费0.00万元，较上年减少6万元（100.00%），减少的主要原因是本单位无公务用车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少4万元（100.00%），减少的主要原因是会议费列入专项业务经费中。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.80万元，较上年减少1.2万元（15%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款274.53万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.33万元，较上年减少0.47万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	274.53	一、部门预算	274.53	一、部门预算	274.53	一、部门预算	274.53
2	1、财政拨款	274.53	1、一般公共服务支出	262.77	1、人员经费和公用经费支出	163.65	1、机关工资福利支出	145.79
3	(1)一般公共预算拨款	274.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.79	2、机关商品和服务支出	123.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	.72
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4.96	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4.96
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	105.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	.72	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4.96	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	274.53	本年支出合计	274.53	本年支出合计	274.53	本年支出合计	274.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	274.53	支出总计	274.53	支出总计	274.53	支出总计	274.53

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	274.53	一、财政拨款	274.53	一、财政拨款	274.53	一、财政拨款	274.53
2	1、一般公共预算拨款	274.53	1、一般公共服务支出	262.77	1、人员经费和公用经费支出	163.65	1、机关工资福利支出	145.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.79	2、机关商品和服务支出	123.05
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	.72
6			5、教育支出	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4.96	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4.96
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	105.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	.72	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4.96	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	274.53	本年支出合计	274.53	本年支出合计	274.53	本年支出合计	274.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	274.53	支出总计	274.53	支出总计	274.53	支出总计	274.53

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	274.53	154.31	9.33	110.88	
2	201	一般公共服务支出	262.77	154.31	9.33	99.12	
3	20133	宣传事务	262.77	154.31	9.33	99.12	
4	2013301	行政运行	163.65	154.31	9.33	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	99.12	0.00	0.00	99.12	
6	205	教育支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
7	20508	进修及培训	6.80	0.00	0.00	6.80	
8	2050803	培训支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	0.00	0.00	4.96	
10	20706	新闻出版电影	4.96	0.00	0.00	4.96	
11	2070607	电影	4.96	0.00	0.00	4.96	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			274.53	154.32	9.33	110.88	
2	301	工资福利支出			145.80	145.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.78	61.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.46	50.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			123.05	8.52	9.33	105.20	
9	30201	办公费	50201	办公经费	66.44	0.00	2.59	63.85	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	17.03	0.00	1.18	15.85	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10.80	0.00	0.80	10.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.00	0.70	
14	30216	培训费	50203	培训费	6.80	0.00	0.00	6.80	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50	0.00	1.50	5.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
19	309	资本性支出（基本建设）			0.72	0.00	0.00	0.72	
20	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.72	0.00	0.00	0.72	
21	312	对企业补助			4.96	0.00	0.00	4.96	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4.96	0.00	0.00	4.96	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	163.65	154.31	9.33		
2	201	一般公共服务支出	163.65	154.31	9.33		
3	20133	宣传事务	163.65	154.31	9.33		
4	2013301	行政运行	163.65	154.31	9.33		

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			163.65	154.32	9.33	
2	301	工资福利支出			145.80	145.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.78	61.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.46	50.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0.00	
8	302	商品和服务支出			17.85	8.52	9.33	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.46	8.46	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.88	
2	108	中国共产党旬阳县委员会宣传部	110.88	
3	108001	中国共产党旬阳县委员会宣传部	110.88	
4		专用项目	110.88	
5		对外宣传定向量化专项经费	42.75	对外宣传费用
6		精神文明建设经费	2.85	精神文明建设经费
7		农村数字电影公映财政配套补贴	4.96	农村数字电影公映财政配套补贴，用于农村公益电影放映工作，补贴电影放映员，保障日常电影放映管理工作。
8		通讯员及新闻发言人培训经费	3.80	通讯员及新闻发言人培训
9		网络舆情监测经费	4.75	舆情监测
10		县委中心组学习组经费	2.85	县委中心组学习经费
11		宣传设备购置及维修费	1.42	宣传设备购置及维修费用
12		宣传事业发展经费	47.50	宣传事业发展经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	16.50	12.50	0.00	6.50	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	13.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	-3.20	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	-4.00	6.80
2	108	中国共产党旬阳县委员会宣传部	16.50	12.50	0.00	6.50	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	13.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	-3.20	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	-4.00	6.80
3	108001	中国共产党旬阳县委员会宣传部	16.50	12.50	0.00	6.50	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	13.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	-3.20	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	-4.00	6.80

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-			
主管部门	中国共产党旬阳县委员会宣传部		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	110.88	年度资金总额：	110.88
	其中：财政拨款	110.88	其中：财政拨款	110.88
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

2020年全县宣传思想工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。

（一）致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。
 （二）致力营造推进疫情防控和经济发展、扶贫扶志的浓厚氛围。
 （三）致力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。
 （四）致力做大做强主流思想舆论。
 （五）致力培育和弘扬社会主义核心价值观
 （六）致力推动新时代文明实践中心建设。
 （七）致力推进文化事业和文化产业高质量发展。
 （八）致力推动融媒体中心规范运营。
 （九）致力加强宣传思想战线自身建设。

2020年全县宣传思想工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。

（一）致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。
 （二）致力营造推进疫情防控和经济发展、扶贫扶志的浓厚氛围。
 （三）致力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。
 （四）致力做大做强主流思想舆论。
 （五）致力培育和弘扬社会主义核心价值观
 （六）致力推动新时代文明实践中心建设。
 （七）致力推进文化事业和文化产业高质量发展。
 （八）致力推动融媒体中心规范运营。
 （九）致力加强宣传思想战线自身建设。

	<p>2020年全县宣传思想工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。</p> <p>（一）致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。 （二）致力营造推进疫情防控和经济发展、扶贫扶志的浓厚氛围。 （三）致力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。 （四）致力做大做强主流思想舆论。 （五）致力培育和弘扬社会主义核心价值观 （六）致力推动新时代文明实践中心建设。 （七）致力推进文化事业和文化产业高质量发展。 （八）致力推动融媒体中心规范运营。 （九）致力加强宣传思想战线自身建设。</p>			<p>2020年全县宣传思想工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。</p> <p>（一）致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。 （二）致力营造推进疫情防控和经济发展、扶贫扶志的浓厚氛围。 （三）致力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。 （四）致力做大做强主流思想舆论。 （五）致力培育和弘扬社会主义核心价值观 （六）致力推动新时代文明实践中心建设。 （七）致力推进文化事业和文化产业高质量发展。 （八）致力推动融媒体中心规范运营。 （九）致力加强宣传思想战线自身建设。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	精神文明建设	
	产出指标	数量指标	对外宣传	
	产出指标	数量指标	预算金额28500元	
	产出指标	数量指标	完成全年计划放映场次任务	
	产出指标	数量指标	全县舆情稳定	
	产出指标	数量指标	宣传设备购置及维修费用	
	产出指标	数量指标	完成宣传事业发展	
	产出指标	数量指标	全县通讯员及新闻发言人	

	产出指标	质量指标	省市媒体	
	产出指标	质量指标	营造风清气正氛围	
	产出指标	质量指标	提高理论水平	
	产出指标	质量指标	完成农村公益电影放映全覆盖	
	产出指标	质量指标	提高业务水平	
	产出指标	质量指标	为宣传事业提供保障	
	产出指标	质量指标	做好精神文明建设	
	产出指标	质量指标	确保全县宣传事业发展良好	
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	提高工作质量	
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	2020年	
	产出指标	成本指标	计划项目总成本110.88万元，严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神。	
	效益指标	经济效益指标	全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作	
	效益指标	社会效益指标	全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作	
	效益指标	生态效益指标	全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作	
	效益指标	可持续影响指标	全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党旬阳县委员会宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	人员经费，办公室，差旅费，印刷费，设备购置费，邮电费等日常运行经费	163.65	163.65		
	专项	商品和服务支出	110.88	110.88		
	金额合计			274.53	274.53	0
年度总体目标	<p>2020年全县宣传思想工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。</p> <p>（一）致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。 （二）致力营造推进疫情防控和经济发展、扶贫扶志的浓厚氛围。 （三）致力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。 （四）致力做大做强主流思想舆论。 （五）致力培育和弘扬社会主义核心价值观 （六）致力推动新时代文明实践中心建设。 （七）致力推进文化事业和文化产业高质量发展。 （八）致力推动融媒体中心规范运营。 （九）致力加强宣传思想战线自身建设。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全年宣传思想工作任务			
	产出指标	质量指标	提高社会意识形态，完成融媒体中心建设，推进文化产业，精神文明建设			

产出指标	时效指标	全年		
产出指标	成本指标	全年预算总成本274.53万元		
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。		
效益指标	社会效益指标	紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。		
效益指标	生态效益指标	紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。		
效益指标	可持续影响指标	紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。		
满意度指标	服务对象满意度指标	紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识，提高群众满意度。		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		中国共产党旬阳县委员会宣传部		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			